

별첨1)

재 무 상 태 표

 팔 탄 농 협

재 무 상 태 표[별첨1-1]

제 (58) 기 2018년 12월 31일 현재
제 (57) 기 2017년 12월 31일 현재

[통 합]

(단위:천원)

자 산	제 58 (당)기	제 57 (전)기	부채 및 자본	제 58 (당)기	제 57 (전)기
계 정 과 목	금 액	금 액	계 정 과 목	금 액	금 액
I . 유 동 자 산	17,631,714	14,568,244	I . 유 동 부 채	22,492,525	20,589,670
1 현 금	1,755,947	1,830,640	1 외 상 매 입 금	23,156	42,352
2 단 기 매 매 증 권			2 계 통 외 상 매 입 금	235,682	275,724
3 외 상 매 출 금	1,029,066	1,141,711	3 선 수 금	2,000,000	2,000,000
(대 손 총 당 금)	(31,623)	(31,623)	4 추 곡 수 매 선 수 금		
(현 재 가 치 할 인 차 금)			5 수 탁 상 품 권 선 수 금	77,323	74,063
4 재 고 자 산	12,480,002	9,418,899	6 부 가 가 치 세 예 수 금	99,973	91,056
(재고자산평가손실누계액)			7 단 기 차 입 금	16,295,437	15,237,065
5 신용카드수탁취급계정	776,227	731,782	(차 입 금 대 총)		
(대 손 총 당 금)	(267,955)	(97,489)	8 미 지 급 비 용	1,804,617	1,497,628
6 자 금 수 수 계 정			9 선 수 수 익	17,223	40,492
7 생 물 자 산			10 미 지 급 금	800,455	529,381
(생물자산손상차손누계액)			(현 재 가 치 할 인 차 금)		
(감 가 상 각 누 계 액)			11 미 지 급 배 당 금	1,128	1,023
8 수 탁 사 업 미 수 금	62		12 예 수 금 (일 반)		
(대 손 총 당 금)			13 수 탁 사 업 예 수 금	253	
9 선 급 금	111,791	180,660	14 위 촉 사 업 예 수 금		
(대 손 총 당 금)			15 수 탁 수 매 예 수 금		
10 추 곡 수 매 선 금			16 수 입 제 세	181,319	132,936
11 부 가 가 치 세 선 급 금	83,651	67,925	17 미 지 급 법 인 세	224,434	183,377
12 선 급 법 인 세			18 자 금 수 수 계 정		
13 미 수 수 익	1,503,768	1,329,865	19 대 리 대 출 추 심 금		
14 선 급 비 용	207,046	1,535	20 국 고 대 리 정	529,593	188,241
15 미 수 금	1,443	10,626	21 유 가 증권 청 약 증 거 금		
(대 손 총 당 금)			22 여 신 관 리 자 금		
(현 재 가 치 할 인 차 금)			23 지 로 계 정	170,608	259,151
16 단 기 대 여 금			24 신용기프트카드충전액	31,324	37,182
(대 손 총 당 금)			25 미 지 급 외 국 환 채 무		
17 협 동 카 드 계 정			26 타 행 간 현 수 채 무		
(대 손 총 당 금)			27 잡 부 채		△1
18 대 리 예 수 예 치 금			28 보 험 대 리 자 금		
19 대 리 대 출 금			II . 금 융 업 예 수 금	310,734,043	300,352,547
20 농어가목돈마련저축장려기금			1 요 구 불 예 수 금	10,090,041	9,246,773
21 용 도 품	5,008	5,394	2 저 축 성 예 수 금	300,636,438	291,099,386
22 단기매도가능증권(일반)			3 자 유 로 부 금	7,564	6,388
23 타 행 간 현 송 채 권			III . 금 융 업 차 입 금	4,151,408	4,047,504
24 기 타 의 당 좌 자 산	1,685	2,785	1 상 호 금 융 차 입 금	381,605	
(대 손 총 당 금)	(24,817)	(24,817)	(현 재 가 치 할 인 차 금)		
(현 재 가 치 할 인 차 금)			2 정 책 자 금 차 입 금	3,509,705	3,765,200
25 잡 자 산	413	351	3 공 제 사 업 채 무		
(대 손 총 당 금)			4 외 화 차 입 금	260,098	282,304
(기타자산손상차손누계액)			5 기 타 차 입 금		
26 공 탁 금			6 보 험 일 반 차 입 금		
II . 금 융 업 예 치 금	77,556,000	73,688,185	IV . 공 제 · 농작물보험 부채		
1 대 내 예 치 금	77,556,000	73,688,185	1 공 제 미 지 급 금		
2 대 외 예 치 금			2 농 작 물 보 험 예 수 금		
3 외 화 예 치 금			3 농 작 물 보 험 자 금		
4 기 타 예 치 금			4 농 작 물 보 험 미 지 급 금		
III . 금 융 업 대 출 채 권	253,216,614	244,983,642	V . 비 유 동 부 채	14,192,763	11,531,471
1 상호금융자금대출금	256,967,579	247,215,928	1 장 기 차 입 금		
(대 손 총 당 금)	(7,168,644)	(5,892,592)	(차 입 금 대 총)		
(현 재 가 치 할 인 차 금)			(현 재 가 치 할 인 차 금)		
2 정 책 자 금 대 출 금	3,525,573	3,768,200	2 장 기 성 미 지 급 금		
(대 손 총 당 금)	(107,894)	(107,894)	3 수 입 보 증 금	15,441	15,441
3 기 타 대 출 금			4 공 동 사 업 기 금	13,914,453	11,266,109
(대 손 총 당 금)			5 헬 퍼 사 업 기 금		
IV . 공 제 · 농작물보험 자산			6 송 아 지 생 산 안 정 자 금		
1 공 제 대 출 금			7 쪼트소검정사업기금		
(대 손 총 당 금)			8 유 통 손 실 보 전 자 금		

재 무 상 태 표[별첨1-1]

제 (58) 기 2018년 12월 31일 현재
제 (57) 기 2017년 12월 31일 현재

[통 합]

(단위:천원)

자 산	제 58 (당)기	제 57 (전)기	부채 및 자본	제 58 (당)기	제 57 (전)기	
계 정 과 목	금 액	금 액	계 정 과 목	금 액	금 액	
2 공 제 미 수 금			부채	9 퇴 직 급 여 총 당 부 채	1,327,993	1,054,115
3 농 작 물 보 험 미 수 금				(국 민 연 금 전 환 금)		
V. 비 유 동 자 산	34,489,294	32,585,568		(퇴 직 금 운 용 자 산)	(1,261,108)	(994,567)
(1) 투 자 자 산	16,946,517	15,527,184		10 인 수 고 정 자 산 미 지 급 금		
1 계 통 출 자 금	9,941,530	9,777,990		11 이 용 고 환 원 총 당 부 채	44,863	45,637
2 공 동 사 업 투 자 금	6,997,617	5,740,064		12 기 타 총 당 금 부 채	151,121	144,454
3 매 도 가 능 증 권	3,000	3,000		13 이 연 법 인 세 부 채		282
4 만 기 보 유 증 권	4,370	6,130	부 채 합 계	351,570,739	336,521,192	
5 지 분 법 적 용 투 자 주 식			자본			
6 장 기 대 여 금				I . 출 자 금	17,778,056	17,312,423
(대 손 총 당 금)				1 일 반 출 자 금	17,744,005	16,479,125
7 비 업 무 용 자 산				(미 납 입 출 자 금)		
8 퇴 직 연 금 운 용 초 과 자 산				2 회 전 출 자 금		
9 기 타 의 투 자 자 산				3 가 입 금	34,051	33,298
(2) 유 형 자 산	17,429,501	16,955,033		4 우 선 출 자 금		800,000
1 토 지	8,580,103	8,580,103		II . 자 본 잉 여 금	1,402,015	1,402,015
(보 조 금)				1 자 본 적 립 금	1,402,015	1,402,015
(유형자산손상차손누계액)				가 재 평 가 적 립 금	1,282,709	1,282,709
(자산재평가손실누계액)				나 자 본 준 비 금	119,306	119,306
2 건 물	10,838,427	10,974,232		2 기 타 자 본 잉 여 금		
(감 가 상 각 누 계 액)	(3,353,086)	(3,229,861)		III . 자 본 조 정	△114,551	△916,705
(보 조 금)	(592,849)	(633,966)		1 탈 퇴 지 분 선 급 금	114,551	116,705
(유형자산손상차손누계액)				2 우 선 출 자 매 입		800,000
(자산재평가손실누계액)				IV . 기 타 포 괄 손 익 누 계 액		
3 임 차 점 포 시 설 물	116,381	116,381		1 매 도 가 능 증 권 평 가 이 익		
(감 가 상 각 누 계 액)	(116,379)	(116,379)		(또는매도가능증권평가손실)		
(유형자산손상차손누계액)				2 지 분 법 자 본 변 동		
4 업 무 용 동 산	7,641,948	7,149,033		(또는부의지분법자본변동)		
(감 가 상 각 누 계 액)	(5,579,762)	(5,790,265)		3 재 평 가 잉 여 금		
(보 조 금)	(353,672)	(94,245)		V . 이 익 잉 여 금	12,257,363	11,506,714
(유형자산손상차손누계액)				(또 는 결 손 금)		
(자산재평가손실누계액)				1 법 정 적 립 금	3,561,691	3,349,691
5 건 설 중 인 자 산	248,390			2 임 의 적 립 금	6,387,446	6,037,854
(보 조 금)				가 . 사 업 준 비	5,785,612	5,436,020
(3) 무 형 자 산				나 . 사 업 활 성 화 적 립 금		
1 산 업 재 산 권				다 . 유 통 손 실 보 전 적 립 금	601,834	601,834
2 영 업 권				라 . 경 제 사 업 활 성 화 적 립 금		
(무형자산손상차손누계액)				3 전 기 이 월 이 익 잉 여 금		
3 개 발 비				(또는 차기이월결손금)		
(무형자산손상차손누계액)				4 처 리 전 이 익 잉 여 금	2,308,226	2,119,169
4 사 용 수 익 기 부 자 산				(당 기 순 이 익)		
5 임 차 권 리 금				(당 기 순 손 실)		
6 기 타 의 무 형 자 산						
(무형자산손상차손누계액)						
(4) 기 타 비 유 동 자 산	113,276	103,351				
1 이 연 법 인 세 자 산	10,156	231				
2 자 산 처 분 미 수 금						
(현 재 가 치 할 인 차 금)						
3 보 증 금	103,120	103,120				
4 장 기 미 수 금						
(대 손 총 당 금)						
5 기 타 의 비 유 동 자 산				자 본 합 계	31,322,883	29,304,447
자 산 총 계	382,893,622	365,825,639	부채와 자본총계	382,893,622	365,825,639	

재 무 상 태 표

제 (58) 기 2018년 12월 31일 현재
제 (57) 기 2017년 12월 31일 현재

[신용회계]

(단위:천원)

자 산	제 58 (당)기	제 57 (전)기	부 채 및 자 본	제 58 (당)기	제 57 (전)기
계 정 과 목	금 액	금 액	계 정 과 목	금 액	금 액
I. 현 금 및 예 치 금	79,307,445	75,518,825	I. 예 수 금	310,734,043	300,352,547
1 현 금	1,491,347	1,548,336	1 요 구 불 예 금	10,090,041	9,246,773
2 외 국 통 화	260,098	282,304	가 보 통 예 탁 금	6,893,312	6,146,725
3 대 내 예 치 금	77,556,000	73,688,185	나 별 단 예 탁 금	3,196,729	3,100,048
가 상 환 준 비 예 치 금	30,556,000	29,566,000	2 저 축 성 예 수 금	300,636,438	291,099,386
나 정 기 예 치 금	47,000,000	39,500,000	가 자 립 예 탁 금	38,412,231	38,717,183
다 적 립 식 예 치 금			나 자 유 저 축 예 탁 금	39,518,343	42,708,083
라 증 앙 회 타 회 계 예 치 금			다 기 업 자 유 예 탁 금	68,251,810	66,634,577
마 일 시 예 치 금		4,622,185	라 정 기 예 탁 금	141,344,404	129,973,641
4 대 외 예 치 금			마 정 기 적 금	9,718,023	9,462,551
5 외 화 예 치 금			바 장 학 적 금	307,878	332,931
6 기 타 예 치 금			사 자 유 적 립 적 금	2,723,129	2,846,120
II. 단 기 매 매 증 권			부 아 농 어 가 목 돈 마 련 저 축	360,620	424,300
1 단 기 매 매 국 채			자 자 유 정 기 예 탁 금		
2 단 기 매 매 공 사 채			차 기 타 예 탁 금		
3 단 기 매 매 지 방 채			3 자 유 로 부 금	7,564	6,388
4 단 기 매 매 금 융 채			II. 차 입 금	4,151,408	4,047,504
5 단 기 매 매 회 사 채			1 상 호 금 융 자 금 차 입 금	381,605	
6 단 기 매 매 채 권 형 수 익 증 권			(현 재 가 치 할 인 차 금)		
7 단 기 매 매 혼 합 형 수 익 증 권			2 정 책 자 금 차 입 금	3,509,705	3,765,200
8 단 기 매 매 기 업 어 음			3 외 화 차 입 금	260,098	282,304
9 기 타 단 기 매 매 증 권			4 기 타 차 입 금		
III. 매 도 가 능 증 권			5 보 험 일 반 차 입 금		
1 매 도 가 능 국 채			III. 기 타 부 채	2,877,091	2,490,203
2 매 도 가 능 공 사 채			1 대 리 대 출 추 심 금		
3 매 도 가 능 지 방 채			2 국 고 대 리 점	529,593	188,241
4 매 도 가 능 금 융 채			3 유 가 증 권 청 약 증 거 금		
5 매 도 가 능 회 사 채			4 미 지 급 비 용	1,804,617	1,497,628
6 매 도 가 능 채 권 형 수 익 증 권			5 선 수 수 익	130	765
7 매 도 가 능 혼 합 형 수 익 증 권			6 여 신 관 리 자 금		
8 매 도 가 능 주 식			7 지 로 계 정	170,608	259,151
9 매 도 가 능 후 순 후 순위 농 금 채			8 미 지 급 금	118,302	88,061
10 매 도 가 능 기 업 어 음			(현 재 가 치 할 인 차 금)		
11 기 타 매 도 가 능 증 권			9 수 입 제 세	71,137	51,348
IV. 만 기 보 유 증 권	3,370	5,130	채 10 미 지 급 법 인 세		183,377
1 만 기 보 유 국 채			11 수 입 보 증 금		
2 만 기 보 유 공 사 채			12 퇴 직 급 여 충 당 부 채		419,576
3 만 기 보 유 지 방 채			(국 민 연 금 전 환 금)		
4 만 기 보 유 금 융 채			(퇴 직 금 운 용 자 산)		(380,060)
5 만 기 보 유 회 사 채			13 부 가 가 치 세 예 수 금	259	198
6 만 기 보 유 채 권 형 수 익 증 권			14 신 용 기 프 트 카 드 충 전 액	31,324	37,182
7 만 기 보 유 혼 합 형 수 익 증 권			15 기 타 충 당 부 채	151,121	144,454
8 기 타 만 기 보 유 증 권			16 미 지 급 외 국 환 채 무		
9 만 기 보 유 후 순위 농 금 채			17 자 금 수 수 계 정		
10 상 호 금 융 예 금 자 보 호 기 금 채 권			18 타 행 간 현 수 채 무		
11 첨 가 매 입 국 공 채	3,370	5,130	19 잡 부 채		
12 만 기 보 유 기 업 어 음			20 보 험 대 리 자 금		
			21 이 연 법 인 세 부 채		282
			IV. 비 신 용 사 업 자 금 차 월	1,964,446	1,489,459
			V. 비 신 용 사 업 계 정		
V. 지 분 법 적 용 투 자 주 식			부 채 합 계	319,726,988	308,379,713

재 무 상 태 표

제 (58) 기 2018년 12월 31일 현재
제 (57) 기 2017년 12월 31일 현재

[신용회계]

(단위:천원)

자 산	제 58 (당)기	제 57 (전)기	부 채 및 자 본	제 58 (당)기	제 57 (전)기
계 정 과 목	금 액	금 액	계 정 과 목	금 액	금 액
VI. 대 출 채 권	253,216,614	244,983,642	I. 출 자 금	17,778,056	17,312,423
1 상호금융자금대출금	256,967,579	247,215,928	1 일반출자금	17,744,005	16,479,125
(대손충당금)	(7,168,644)	(5,892,592)	(미납입출자금)		
(현재가치할인차금)			2 회 전 출 자 금		
가 일반대출금	214,732,564	205,246,295	3 가 입 금	34,051	33,298
나 자립예탁금대출금	36,447,978	37,273,557	4 우 선 출 자 금		800,000
다 종합통장대출금	4,018,187	2,915,596	II. 자 본 잉 여 금	1,402,015	1,402,015
라 적금관계대출금	40,000	53,000	1 자본적립금	1,402,015	1,402,015
마 농어가목돈마련저축대출금			가 재 평 가 적 립 금	1,282,709	1,282,709
바 상호금융단기농사대출금	844,000	789,100	나 자 본 준 비 금	119,306	119,306
사 상호금융중기대출금	775,000	730,000	2 기 타 자 본 잉 여 금		
아 상호금융특별장기대출금	109,850	170,410	III. 자 본 조 정	△114,551	△916,705
자 저리대출자금대출금			1 탈 퇴 지 분 선 금	114,551	116,705
차 농업자금우대대출금		33,000	2 우 선 출 자 매 입		800,000
카 상호금부금			IV. 기 타 포 괄 손 익 누 계 액		
타 상호금융지역발전대출금		4,970	1 매도가능증권평가이익		
파 할 인 어 음			(또는 매도가능증권평가손실)		
하 사 모 사 채			2 지 분 법 자 본 변 동		
2 정책자금대출금	3,525,573	3,768,200	(또는 부의지분법자본변동)		
(대손충당금)	(107,894)	(107,894)	3 재 평 가 잉 여 금		
가 단 기 농 사 대 출 금			V. 이 익 잉 여 금	12,257,363	11,506,714
나 금융농업중기대출금	2,942,608	3,089,010	(또는 결손금)		
다 재정농사대출금		19,000	1 법 정 적 립 금	3,561,691	3,349,691
라 재정농업중기대출금			2 임 의 적 립 금	6,387,446	6,037,854
마 농업개발대출금			가. 사 업 준 비 금	5,785,612	5,436,020
바 국민투자기금대출금			나. 사 업 활 성 화 적 립 금		
사 축 산 발 전 기 금 대 출 금			다. 유 통 손 실 보 전 적 립 금	601,834	601,834
아 농 촌 주 택 대 출 금	535,505	598,115	라. 경 제 사 업 활 성 화 적 립 금		
자 원 화 표 시 차 관 대 출 금			3 전 기 이 월 이 익 잉 여 금		
차 세 은 차 관 대 출 금			(또는 전기이월결손금)		
카 농 가 특 별 자 금 대 출 금			4 미 처 분 이 익 잉 여 금	2,308,226	2,119,169
타 농 지 구 입 자 금 대 출 금			(당 기 순 이 익)		
파 농 어 촌 구 조 개 선 자 금 대 출 금	47,460	62,075	(당 기 순 손 실)		
하 금융축산경영자금대출금					
거 재정축산경영자금대출금					
너 기타재정시설자금대출금					
더 기타재정운전자금대출금			자 본 합 계	31,322,883	29,304,447
3 기 타 대 출 금					
가 매 입 외 환					
(대손충당금)					
나 보 험 일 반 대 출 금					
(대손충당금)					
VII. 비 유 동 자 산	426,455	502,055			
1 투 자 자 산					
가 계 통 출 자 금					
나 퇴직연금운용초과자산					
2 유 형 자 산	426,455	502,055			
가 업 무 용 토 지					
(보 조 금)					
(유형자산손상차손누계액)					
(자산재평가손실누계액)					

재 무 상 태 표

제 (58) 기 2018년 12월 31일 현재
제 (57) 기 2017년 12월 31일 현재

[신용회계]

(단위:천원)

자 산	제 58 (당)기	제 57 (전)기	부 채 및 자 본	제 58 (당)기	제 57 (전)기
계 정 과 목	금 액	금 액	계 정 과 목	금 액	금 액
나 건 물	540,101	540,101			
(감 가 상 각 누 계 액)	(252,285)	(238,073)			
(보 조 금)	(14,512)	(15,054)			
(유형자산손상차손누계액)					
(자산재평가손실누계액)					
다 임 차 점 포 시 설 물	116,381	116,381			
(감 가 상 각 누 계 액)	(116,379)	(116,379)			
(유형자산손상차손누계액)					
라 업 무 용 동 산	754,412	830,689			
(감 가 상 각 누 계 액)	(570,531)	(588,018)			
(보 조 금)	(30,732)	(27,592)			
(유형자산손상차손누계액)					
(자산재평가손실누계액)					
마 건 설 중 인 자 산					
(보 조 금)					
3 무 형 자 산					
가 영 업 권					
(무형자산손상차손누계액)					
나 개 발 비					
(무형자산손상차손누계액)					
다 사 용 수 익 기 부 자 산					
라 임 차 권 리 금					
마 기 타 의 무 형 자 산					
(무형자산손상차손누계액)					
4 비 업 무 용 자 산					
VIII. 기 타 자 산	2,323,959	2,071,904			
1 대 리 예 수 예 치 금					
2 대 리 대 출 금					
3 농어가목돈마련저축장려기금					
4 신용카드수탁취급계정	776,227	731,782			
(대 손 총 당 금)	(267,955)	(97,489)			
5 보 증 금	101,068	101,068			
6 미 수 금					
(대 손 총 당 금)					
(현 재 가 치 할 인 차 금)					
7 자 산 처 분 미 수 금					
(현 재 가 치 할 인 차 금)					
8 미 수 수 익	1,502,228	1,329,109			
9 선 급 비 용	207,046	1,535			
10 선 급 법 인 세					
11 용 도 품	5,008	5,394			
12 부 가 가 치 세 선 급 금					
13 자 금 수 수 계 정					
14 기 타 의 비 유 동 자 산					
15 타 행 간 현 송 채 권					
16 잡 자 산	337	274			
(대 손 총 당 금)					
(기타자산손상차손누계액)					
17 공 탁 금					
18 이 연 법 인 세 자 산		231			
IX 비 신용 사업자금대월					
X 비 신용 사업계정	15,772,028	14,602,604			
자 산 총 계	351,049,871	337,684,160	부채와자본총계	351,049,871	337,684,160

재 무 상 태 표

제 (58) 기 2018년 12월 31일 현재

제 (57) 기 2017년 12월 31일 현재

[일반회계]

(단위:천원)

자 산	제 58 (당)기	제 57 (전)기	부 채 및 자 본	제 58 (당)기	제 57 (전)기
계 정 과 목	금 액	금 액	계 정 과 목	금 액	금 액
I. 유 동 자 산	13,657,378	10,766,999	I. 유 동 부 채	19,766,555	18,283,719
(1) 당 좌 자 산	1,177,376	1,348,100	1 외 상 매 입 금	23,156	42,352
1 현 금	4,502		2 계 통 외 상 매 입 금	235,682	275,724
2 예 치 금			3 선 수 금	2,000,000	2,000,000
3 단 기 매 매 증 권			4 추 곡 수 매 선 수 금		
4 외 상 매 출 금	1,029,066	1,141,711	5 수 탁 상 품 권 선 수 금	77,323	74,063
(대 손 총 당 금)	(31,623)	(31,623)	6 부 가 가 치 세 예 수 금	99,714	90,858
(현 재 가 치 할 인 차 금)			7 단 기 차 입 금	16,295,437	15,237,065
5 수 탁 사 업 미 수 금	62		(차 입 금 대 총)		
(대 손 총 당 금)			8 미 지 급 비 용		
6 선 급 금	111,791	180,660	9 선 수 수 익	17,093	39,727
(대 손 총 당 금)			10 미 지 급 금	682,153	441,320
7 추 곡 수 매 선 금			11 미 지 급 배 당 금	1,128	1,023
8 부 가 가 치 세 선 급 금	83,651	67,925	12 예 수 금		
9 선 급 법 인 세			13 수 탁 사 업 예 수 금	253	
10 미 수 수 익	1,540	756	14 위 측 사 업 예 수 금		
11 선 급 비 용			15 수 탁 수 매 예 수 금		
12 미 수 금	1,443	10,626	16 수 입 제 세	110,182	81,588
(대 손 총 당 금)			17 미 지 급 법 인 세	224,434	
13 단 기 대 여 금			18 자 금 수 수 계 정		
(대 손 총 당 금)			19 잡 부 채		△1
14 협 동 카 드 계 정			II. 공 제 사 업 채 무		
(대 손 총 당 금)			1 공 제 차 입 금		
15 단 기 매 도 가 능 증 권			2 공 제 예 수 금		
16 기 타 의 당 좌 자 산	1,685	2,785	3 공 제 료		
(대 손 총 당 금)	(24,817)	(24,817)	4 공 제 자 금		
(현 재 가 치 할 인 차 금)			5 공 제 미 지 급 금		
17 자 금 수 수 계 정			III. 농 작 물 보 험 사 업 부 채		
18 잡 자 산	76	77	1 농 작 물 보 험 예 수 금		
(대 손 총 당 금)			2 농 작 물 보 험 자 금		
(기타자산손상차손누계액)			3 농 작 물 보 험 미 지 급 금		
(2) 재 고 자 산	12,480,002	9,418,899	IV. 비 유 동 부 채	14,041,642	11,347,219
1 상 품	1,016,379	1,006,324	1 장 기 차 입 금		
(재고자산평가손실누계액)			(차 입 금 대 총)		
2 생 장 물			(현 재 가 치 할 인 차 금)		
(재고자산평가손실누계액)			2 장 기 성 미 지 급 금		
3 제 품	4,910	25,824	3 수 입 보 증 금	15,441	15,441
(재고자산평가손실누계액)			4 공 동 사 업 기 금	13,914,453	11,266,109
4 재 공 품			5 헬 퍼 사 업 기 금		
5 가 공 재 료	11,437,652	8,364,500	6 송 아 지 생 산 안 정 자 금		
(재고자산평가손실누계액)			7 쫓 소 검 정 사 업 기 금		
6 저 장 품	21,061	22,251	8 유 통 손 실 보 전 자 금		
7 재 고 자 산 사 고 미 결 산			9 퇴 직 급 여 총 당 부 채	1,327,993	634,539
8 기 타 재 고 자 산			(국 민 연 금 전 환 금)		
(재고자산평가손실누계액)			(퇴 직 금 운 용 자 산)	(1,261,108)	(614,507)
(3) 생 물 자 산			10 인 수 고 정 자 산 미 지 급 금		
1 소 비 용 생 물 자 산			11 이 용 고 환 원 총 당 부 채	44,863	45,637
2 생 산 용 생 물 자 산			12 기 타 총 당 부 채		
(재고자산평가손실누계액)			13 이 연 법 인 세 부 채		
(감 가 상 각 누 계 액)			V. 신 용 사 업 자 금 차 월		
3 재 공 품			VI. 신 용 사 업 계 정		
4 생 물 자 산 사 고 미 결 산			부 채 합 계	33,808,197	29,630,938
II. 공 제 사 업 자 산			I. 출 자 금	17,778,056	17,312,423
1 공 제 대 출 금			1 일 반 출 자 금	17,744,005	16,479,125
(대 손 총 당 금)			(미 납 입 출 자 금)		
2 공 제 미 수 금			2 회 전 출 자 금		

재 무 상 태 표

제 (58) 기 2018년 12월 31일 현재

제 (57) 기 2017년 12월 31일 현재

[일반회계]

(단위:천원)

자 산	제 58 (당)기	제 57 (전)기	부 채 및 자 본	제 58 (당)기	제 57 (전)기
계 정 과 목	금 액	금 액	계 정 과 목	금 액	금 액
III. 농작물보험사업자산			3 가 입 금	34,051	33,298
1 농작물보험미수금			4 우 선 출 자 금		800,000
IV. 비 유 동 자 산	33,958,401	31,977,084	II. 자 본 잉 여 금	1,402,015	1,402,015
(1) 투 자 자 산	16,943,147	15,522,054	1 자 본 적 립 금	1,402,015	1,402,015
1 계 통 출 자 금	9,941,530	9,777,990	가 재 평 가 적 립 금	1,282,709	1,282,709
2 공 동 사 업 투 자 금	6,997,617	5,740,064	나 자 본 준 비 금	119,306	119,306
3 지분법적용투자주식			2 기 타 자 본 잉 여 금		
4 만 기 보 유 증 권	1,000	1,000	자 III. 자 본 조 정	△114,551	△916,705
5 장 기 대 여 금			1 탈 퇴 지 분 선 금	114,551	116,705
(대 손 충 당 금)			2 우 선 출 자 매 입		800,000
6 장 기 매 도 가 능 증 권	3,000	3,000	IV. 기 타 포 괄 손 익 누 계 액		
7 비 업 무 용 자 산			1 매 도 가 능 증 권 평 가 이 익		
8 퇴직연금운용초과자산			(또는매도가능증권평가손실)		
9 기 타 의 투 자 자 산			2 지 분 법 자 본 변 동		
(2) 유 형 자 산	17,003,046	16,452,978	(또는부의지분법자본변동)		
1 토 지	8,580,103	8,580,103	3 재 평 가 잉 여 금		
(보 조 금)			v. 이 익 잉 여 금	12,257,363	11,506,714
(유형자산손상차손누계액)			(또 는 결 손 금)		
(자산재평가손실누계액)			1 법 정 적 립 금	3,561,691	3,349,691
2 건 물	10,298,326	10,434,131	2 임 의 적 립 금	6,387,446	6,037,854
(감 가 상 각 누 계 액)	(3,100,801)	(2,991,788)	가. 사 업 준 비 금	5,785,612	5,436,020
(보 조 금)	(578,337)	(618,912)	나. 사 업 활 성 화 적 립 금		
(유형자산손상차손누계액)			다. 유 통 손 실 보 전 적 립 금	601,834	601,834
(자산재평가손실누계액)			라. 경 제 사 업 활 성 화 적 립 금		
3 임 차 점 포 시 설 물			3 전 기 이 월 이 익 잉 여 금		
(감 가 상 각 누 계 액)			(또는 전 기 이 월 결 손 금)		
(유형자산손상차손누계액)			4 미 처 분 이 익 잉 여 금	2,308,226	2,119,169
4 업 무 용 동 산	6,887,536	6,318,344	(당 기 순 이 익)		
(감 가 상 각 누 계 액)	(5,009,231)	(5,202,247)	(당 기 순 손 실)		
(보 조 금)	(322,940)	(66,653)	자 본 합 계	31,322,883	29,304,447
(유형자산손상차손누계액)					
(자산재평가손실누계액)					
5 건 설 중 인 자 산	248,390				
(보 조 금)					
(3) 무 형 자 산					
1 산 업 재 산 권					
2 영 업 권					
(무형자산손상차손누계액)					
3 개 발 비					
(무형자산손상차손누계액)					
4 사 용 수 익 기 부 자 산					
5 임 차 권 리 금					
6 기 타 의 무 형 자 산					
(무형자산손상차손누계액)					
(4) 기 타 비 유 동 자 산	12,208	2,052			
1 자 산 처 분 미 수 금					
(현 재 가 치 할 인 차 금)					
2 보 증 금	2,052	2,052			
3 장 기 미 수 금					
(대 손 충 당 금)					
4 기 타 의 비 유 동 자 산					
5 이 연 법 인 세 자 산	10,156				
V. 신 용 사 업 자 금 대 월	1,964,446	1,489,459			
VI. 신 용 사 업 계 정	15,550,855	14,701,843			
자 산 총 계	65,131,080	58,935,385	부채와 자본총계	65,131,080	58,935,385